

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事兼高级管理人员任命 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年4月25日审议并通过：

选举曾萱女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾萱女士为公司副总经理，任职期限根据公司法相关规定确定，自2021年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王蓓女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于公司原董事杨志军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟选举曾萱女士为公司董事。

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公

司董事会决定任命曾萱女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

曾萱女士：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至2010年就读于中国人民解放军陆军边海防学院计算机科学与技术专业。2011年至2014年就职于西安市绿益农林开发有限责任公司，担任办公室主任。2014年至2019年就职于西安市绿益农林开发有限责任公司，担任总经理职务。2019年4月至今就职于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司，任公司行政人事负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需要，对公司管理及技术提升有积极作用。

三、备查文件

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日